

Exp 4901

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

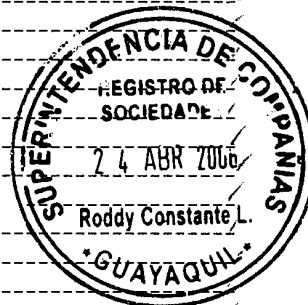
RUC: 0990018677001 /

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HELVETIA S.A /

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades /

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL /
102	AÑO -----	2005 /
201	RUC -----	0990018677001 /
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA HELVETIA /
203	EXPEDIENTE -----	4901 /
311	Caja bancos -----	338,385.49 /
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	89,859.91 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,301.11 /
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,644.36 /
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,482.86 /
328	Inventario de suministros y materiales -----	65,365.85 /
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,274.14 /
338	Otros activos corrientes -----	1,434.70 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	581,748.42 /
341	Terrenos -----	1,547,799.22 /
342	Edificios -----	6,101,305.26 /
343	Obras en proceso -----	38,446.77 /
344	Instalaciones -----	71,749.06 /
345	Muebles y enseres -----	29,075.54 /
346	Maquinaria y equipo -----	26,698.46 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,482,528.60 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,332,545.71 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,332,545.71 /
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	69,462.78 /
394	Otros activos -----	104.15 /
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,566.93 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,983,861.06 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,824.84 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,741.05 /
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,428.50 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,994.39 /
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	900,000.00 /
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,005,737.64 /
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,905,737.64 /
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,967,732.03 /
501	Capital suscrito o asignado -----	475,000.00 /
507	Reservas legal -----	31,860.00 /
509	Reserva de capital -----	3,582,849.21 /
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	398,603.46 /
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	527,816.36 /
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,016,129.03 /
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,983,861.06 /
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,148,867.22 /
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	413.40 /
605	Rendimientos financieros -----	385.36 /



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

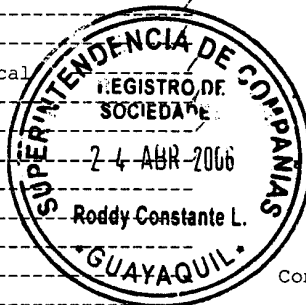
RUC: 0990018677001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HELVETIA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	296.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,149,962.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	786.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,218.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,215.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,228.47
742	Suministros y materiales -----	5,467.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	95.51
745	Gastos de viaje -----	113.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,164.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	45.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,960.82
749	Depreciación de activos fijos -----	206,307.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	126,000.00
761	Otros gastos locales -----	91,479.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,081.20
801	Utilidad del ejercicio -----	642,881.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,505.60
814	Utilidad Gravable -----	671,387.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	527,816.37
817	Saldo utilidad gravable -----	143,570.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115,065.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,636.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,428.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,428.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,428.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900165366
199	RUC CONTADOR -----	0905751533001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,428.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



INMOBILIARIA HELVETIA S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905751533001 Autorizada

Firma Contador (a)

C.I. 0905751533001